

3011 OPETUS- JA VARHAISK.HALLINTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%	KH 2023	Ero%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-23 385	-22 852	-15 014	-23 728	3,8	-23 728	3,8
PALKAT JA PALKKIOT	-18 573	-19 525	-11 838	-20 420	4,6	-20 420	4,6
HENKILÖSIVUKULUT	-4 812	-3 327	-3 176	-3 308	-0,6	-3 308	-0,6
ELÄKEKULUT	-4 206	-2 799	-2 809	-2 789	-0,4	-2 789	-0,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-606	-528	-367	-519	-1,7	-519	-1,7
PALVELUJEN OSTOT	-12 051	-22 150	-16 343	-5 180	-76,6	-2 380	-89,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-51	-350	-217	-450	28,6	-450	28,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-117	-300	-176	-400	33,3	-400	33,3
TOIMINTAKULUT	-35 604	-45 652	-31 750	-29 758	-34,8	-26 958	-40,9
TOIMINTAKATE	-35 604	-45 652	-31 750	-29 758	-34,8	-26 958	-40,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-35 604	-45 652	-31 750	-29 758	-34,8	-26 958	-40,9
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	
3012 PERUSOPETUKSEN HALLINTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%	KH 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	0	939	1 500		1 500	
TUET JA AVUSTUKSET	128	0	159	300		300	
MUUT TOIMINTATUOTOT	894	0	300	500		500	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

TOIMINTATUOTOT	1 022	0	1 398	2 300		2 300	
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-289 718	-300 159	-206 670	-309 998	3,3	-309 998	3,3
PALKAT JA PALKKIOT	-240 755	-249 194	-171 486	-250 746	0,6	-250 746	0,6
HENKILÖSIVUKULUT	-48 963	-50 965	-35 184	-59 252	16,3	-59 252	16,3
ELÄKEKULUT	-40 037	-41 818	-28 964	-50 000	19,6	-50 000	19,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 926	-9 147	-6 219	-9 252	1,1	-9 252	1,1
PALVELUJEN OSTOT	-3 494	-6 250	-3 485	-6 650	6,4	-6 650	6,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 179	-700	-640	-1 500	114,3	-1 500	114,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 155	-550	-1 465	-1 200	118,2	-1 200	118,2
TOIMINTAKULUT	-296 547	-307 659	-212 260	-319 348	3,8	-319 348	3,8
TOIMINTAKATE	-295 524	-307 659	-210 862	-317 048	3,1	-317 048	3,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-295 524	-307 659	-210 862	-317 048	3,1	-317 048	3,1
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	

3013 PERUSOPETUKSEN HANKKEET

TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%	KH 2023	Ero%
---------	------------------	------------	----------	------	---------	------

TOIMINTATUOTOT

MYYNITUOTOT	16 154	0	48 022	16 000		16 000	
TUET JA AVUSTUKSET	184 413	112 000	277 814	302 000	169,6	302 000	169,6

TOIMINTATUOTOT

200 567	112 000	325 836	318 000	183,9	318 000	183,9
---------	---------	---------	---------	-------	---------	-------

704 RUSKO

Toiminto: - - 9845

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1 tuija.virtanen

Kohde: - - 9500

Tuote: - - -

Kustannuspaikka (per 31.12.2023):

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: - - 8911

Kumppani: - - 9300

5. 10. 2022 15:52 sivu 1(1)

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-171 859	-78 139	-112 005	-84 382	8,0	-84 382	8,0
PALKAT JA PALKKIOT	-142 594	-64 780	-92 872	-67 689	4,5	-67 689	4,5
HENKILÖSIVUKULUT	-29 265	-13 359	-19 133	-16 693	25,0	-16 693	25,0
ELÄKEKULUT	-24 013	-10 982	-15 789	-14 121	28,6	-14 121	28,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 252	-2 377	-3 344	-2 572	8,2	-2 572	8,2
PALVELUJEN OSTOT	-42 587	-28 500	-43 507	-55 000	93,0	-55 000	93,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 875	-4 200	-633	-3 000	-28,6	-3 000	-28,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 650	-2 000	0	-2 000	0,0	-2 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-222 972	-112 839	-156 144	-144 382	28,0	-144 382	28,0
TOIMINTAKATE	-22 405	-839	169 692	173 618	-20 793,4	173 618	-20 793,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-22 405	-839	169 692	173 618	-20 793,4	173 618	-20 793,4
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	

3021 MAUNUN KOULU

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%	KH 2023	Ero%
--	---------	------------------	------------	----------	------	---------	------

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT	7 205	11 320	0	11 600	2,5	11 600	2,5
TUET JA AVUSTUKSET	3 515	6 500	3 357	6 500	0,0	6 500	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	649	5 000	557	600	-88,0	600	-88,0
TOIMINTATUOTOT	11 369	22 820	3 914	18 700	-18,1	18 700	-18,1

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-1 274 948	-1 270 199	-882 073	-1 356 402	6,8	-1 356 402	6,8
PALKAT JA PALKKIOT	-1 052 447	-1 046 883	-728 652	-1 092 690	4,4	-1 092 690	4,4
HENKILÖSIVUKULUT	-222 500	-223 316	-153 421	-263 712	18,1	-263 712	18,1
ELÄKEKULUT	-183 114	-184 419	-126 938	-222 913	20,9	-222 913	20,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-39 386	-38 897	-26 483	-40 799	4,9	-40 799	4,9
PALVELUJEN OSTOT	-27 352	-37 750	-23 350	-38 050	0,8	-38 050	0,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-92 454	-92 720	-57 397	-91 280	-1,6	-91 280	-1,6
AVUSTUKSET	-100	-100	-100	-100	0,0	-100	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 072	-41 450	-28 167	-41 400	-0,1	-41 400	-0,1

TOIMINTAKULUT	-1 423 926	-1 442 219	-991 088	-1 527 232	5,9	-1 527 232	5,9
---------------	------------	------------	----------	------------	-----	------------	-----

TOIMINTAKATE	-1 412 557	-1 419 399	-987 173	-1 508 532	6,3	-1 508 532	6,3
---------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------	-------------------	------------

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-25	0		0	
--------------------	---	---	-----	---	--	---	--

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-25	0		0	
--------------------------	---	---	-----	---	--	---	--

VUOSIKATE	-1 412 557	-1 419 399	-987 199	-1 508 532	6,3	-1 508 532	6,3
------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------	-------------------	------------

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 887	-1 704	-11 816	-64 269	3 671,7	-64 269	3 671,7
-------------------------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 887	-1 704	-11 816	-64 269	3 671,7	-64 269	3 671,7
-----------------------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

TILIKAUDEN TULOS	-1 417 444	-1 421 103	-999 015	-1 572 801	10,7	-1 572 801	10,7
-------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 417 444	-1 421 103	-999 015	-1 572 801	10,7	-1 572 801	10,7
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	
------------------------------	---	---	---	---	--	---	--

3022 KIRKONKYLÄN KOULU	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%	KH 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	929	1 000	0	1 000	0,0	1 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	3 641	6 450	3 571	3 500	-45,7	3 500	-45,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	109	395	200	150	-62,0	150	-62,0
TOIMINTATUOTOT	4 678	7 845	3 771	4 650	-40,7	4 650	-40,7
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-581 603	-531 845	-337 264	-668 051	25,6	-668 051	25,6
PALKAT JA PALKKIOT	-475 846	-430 374	-275 704	-538 017	25,0	-538 017	25,0
HENKILÖSIVUKULUT	-105 757	-101 471	-61 560	-130 034	28,1	-130 034	28,1
ELÄKEKULUT	-87 891	-85 299	-51 526	-109 922	28,9	-109 922	28,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 866	-16 172	-10 034	-20 112	24,4	-20 112	24,4
PALVELUJEN OSTOT	-24 014	-32 755	-12 691	-34 350	4,9	-34 350	4,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-49 541	-49 450	-33 039	-52 400	6,0	-52 400	6,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 984	-23 050	-17 093	-23 600	2,4	-23 600	2,4
TOIMINTAKULUT	-678 142	-637 100	-400 087	-778 401	22,2	-778 401	22,2
TOIMINTAKATE	-673 464	-629 255	-396 317	-773 751	23,0	-773 751	23,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 512	-957	-713	0	-100,0	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 512	-957	-713	0	-100,0	0	-100,0

704 RUSKO

Toiminto: - - 9845

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1 tuija.virtanen

Kohde: - - 9500

Tuote: - - -

Kustannuspaikka (per 31.12.2023):

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: - - 8911

Kumppani: - - 9300

5. 10. 2022 15:52 sivu 1(1)

TILIKAUDEN TULOS	-674 975	-630 212	-397 029	-773 751	22,8	-773 751	22,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-674 975	-630 212	-397 029	-773 751	22,8	-773 751	22,8
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	

3023 LAUKOLAN KOULU

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%	KH 2023	Ero%
--	---------	------------------	------------	----------	------	---------	------

TOIMINTATUOTOT

MYyntITUOTOT	1 506	0	31	1 500		1 500	
TUET JA AVUSTUKSET	102	6 000	2 246	4 000	-33,3	4 000	-33,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	332	500	208	300	-40,0	300	-40,0

TOIMINTATUOTOT

	1 940	6 500	2 485	5 800	-10,8	5 800	-10,8
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-512 156	-513 567	-345 299	-510 154	-0,7	-510 154	-0,7
PALKAT JA PALKKIOT	-420 783	-417 706	-282 397	-410 943	-1,6	-410 943	-1,6
HENKILÖSIVUKULUT	-91 373	-95 861	-62 902	-99 211	3,5	-99 211	3,5
ELÄKEKULUT	-75 654	-80 348	-52 471	-83 788	4,3	-83 788	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 720	-15 513	-10 431	-15 423	-0,6	-15 423	-0,6
PALVELUJEN OSTOT	-16 063	-26 200	-8 970	-23 500	-10,3	-23 500	-10,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-40 074	-38 120	-28 302	-40 700	6,8	-40 700	6,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 906	-17 300	-14 708	-17 700	2,3	-17 700	2,3

TOIMINTAKULUT

	-584 200	-595 187	-397 279	-592 054	-0,5	-592 054	-0,5
--	----------	----------	----------	----------	------	----------	------

TOIMINTAKATE

	-582 260	-588 687	-394 794	-586 254	-0,4	-586 254	-0,4
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

704 RUSKO

Toiminto: -- 9845

Yleinen: -- 99

Erittelykoodi: 1 tuija.virtanen

Kohde: -- 9500

Tuote: ---

Kustannuspaikka (per 31.12.2023):

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: -- 8911

Kumppani: -- 9300

5. 10. 2022 15:52 sivu 1(1)

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 366	-910	-678	0	-100,0	0	-100,0
-------------------------------	--------	------	------	---	--------	---	--------

POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 366	-910	-678	0	-100,0	0	-100,0
-----------------------------	--------	------	------	---	--------	---	--------

TILIKAUDEN TULOS	-583 627	-589 597	-395 471	-586 254	-0,6	-586 254	-0,6
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-583 627	-589 597	-395 471	-586 254	-0,6	-586 254	-0,6
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	
------------------------------	---	---	---	---	--	---	--

3024 MERTTELÄN KOULU

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%	KH 2023	Ero%
--	---------	------------------	------------	----------	------	---------	------

TOIMINTATUOTOT

TUET JA AVUSTUKSET	462	800	3 220	800	0,0	800	0,0
--------------------	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----

MUUT TOIMINTATUOTOT	100	0	0	0		0	
---------------------	-----	---	---	---	--	---	--

TOIMINTATUOTOT	562	800	3 220	800	0,0	800	0,0
----------------	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-252 920	-252 518	-164 506	-181 509	-28,1	-181 509	-28,1
-----------------	----------	----------	----------	----------	-------	----------	-------

PALKAT JA PALKKIOT	-209 191	-209 004	-135 801	-146 615	-29,9	-146 615	-29,9
--------------------	----------	----------	----------	----------	-------	----------	-------

HENKILÖSIVUKULUT	-43 729	-43 514	-28 706	-34 894	-19,8	-34 894	-19,8
------------------	---------	---------	---------	---------	-------	---------	-------

ELÄKEKULUT	-35 907	-35 842	-23 710	-29 488	-17,7	-29 488	-17,7
------------	---------	---------	---------	---------	-------	---------	-------

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 823	-7 672	-4 996	-5 406	-29,5	-5 406	-29,5
-----------------------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	-------

PALVELUJEN OSTOT	-5 579	-11 496	-5 021	-11 756	2,3	-11 756	2,3
------------------	--------	---------	--------	---------	-----	---------	-----

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 280	-13 544	-9 089	-14 295	5,5	-14 295	5,5
-------------------------------	---------	---------	--------	---------	-----	---------	-----

704 RUSKO

Toiminto: - - 9845

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1 tuija.virtanen

Kohde: - - 9500

Tuote: - - -

Kustannuspaikka (per 31.12.2023):

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: - - 8911

Kumppani: - - 9300

5. 10. 2022 15:52 sivu 1(1)

MUUT TOIMINTAKULUT	-7 453	-7 544	-6 677	-7 596	0,7	-7 596	0,7
TOIMINTAKULUT	-281 232	-285 102	-185 292	-215 156	-24,5	-215 156	-24,5
TOIMINTAKATE	-280 670	-284 302	-182 072	-214 356	-24,6	-214 356	-24,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-974	-866	-483	-107	-87,6	-107	-87,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-974	-866	-483	-107	-87,6	-107	-87,6
TILIKAUDEN TULOS	-281 644	-285 168	-182 556	-214 463	-24,8	-214 463	-24,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-281 644	-285 168	-182 556	-214 463	-24,8	-214 463	-24,8
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	

3025 HIIDENVAINION KOULU

TP 2021

TA+MUUT.
2022

TOT 8/2022

LTK 2023

Ero%

KH 2023

Ero%

TOIMINTATUOTOT

TUET JA AVUSTUKSET

141

1 500

828

1 500

0,0

1 500

0,0

MUUT TOIMINTATUOTOT

150

0

38

0

0

TOIMINTATUOTOT

291

1 500

865

1 500

0,0

1 500

0,0

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

-341 296

-322 718

-263 200

-256 047

-20,7

-256 047

-20,7

PALKAT JA PALKKIOT

-282 827

-267 256

-217 897

-206 674

-22,7

-206 674

-22,7

704 RUSKO

Toiminto: - - 9845

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1 tuija.virtanen

Kohde: - - 9500

Tuote: - - -

Kustannuspaikka (per 31.12.2023):

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: - - 8911

Kumppani: - - 9300

5. 10. 2022 15:52 sivu 1(1)

HENKILÖSIVUKULUT	-58 469	-55 462	-45 303	-49 373	-11,0	-49 373	-11,0
ELÄKEKULUT	-47 892	-45 654	-37 362	-41 747	-8,6	-41 747	-8,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 577	-9 808	-7 942	-7 626	-22,2	-7 626	-22,2
PALVELUJEN OSTOT	-8 552	-10 850	-6 626	-11 400	5,1	-11 400	5,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 659	-26 600	-18 810	-32 250	21,2	-32 250	21,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 281	-10 175	-10 948	-10 450	2,7	-10 450	2,7
TOIMINTAKULUT	-386 788	-370 343	-299 585	-310 147	-16,3	-310 147	-16,3
TOIMINTAKATE	-386 497	-368 843	-298 720	-308 647	-16,3	-308 647	-16,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 688	-1 688	-837	-277	-83,6	-277	-83,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 688	-1 688	-837	-277	-83,6	-277	-83,6
TILIKAUDEN TULOS	-388 185	-370 531	-299 557	-308 924	-16,6	-308 924	-16,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-388 185	-370 531	-299 557	-308 924	-16,6	-308 924	-16,6
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	

3029 ERITYISOPETUS

TP 2021

TA+MUUT.
2022

TOT 8/2022

LTK 2023

Ero%

KH 2023

Ero%

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT

88 159

75 000

400

75 000

0,0

75 000

0,0

TUET JA AVUSTUKSET

6 567

4 000

5 552

4 000

0,0

4 000

0,0

704 RUSKO

Toiminto: - - 9845

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1 tuija.virtanen

Kohde: - - 9500

Tuote: - - -

Kustannuspaikka (per 31.12.2023):

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: - - 8911

Kumppani: - - 9300

5. 10. 2022 15:52 sivu 1(1)

TOIMINTATUOTOT	94 726	79 000	5 952	79 000	0,0	79 000	0,0
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 037 183	-1 051 244	-715 434	-1 057 184	0,6	-1 057 184	0,6
PALKAT JA PALKKIOT	-855 049	-867 239	-590 354	-847 457	-2,3	-847 457	-2,3
HENKILÖSIVUKULUT	-182 134	-184 005	-125 080	-209 727	14,0	-209 727	14,0
ELÄKEKULUT	-150 002	-151 664	-103 436	-177 477	17,0	-177 477	17,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-32 132	-32 341	-21 645	-32 250	-0,3	-32 250	-0,3
PALVELUJEN OSTOT	-13 968	-17 700	-14 316	-113 000	538,4	-113 000	538,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 211	-14 200	-10 582	-15 500	9,2	-15 500	9,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 389	-500	-795	-500	0,0	-500	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 062 751	-1 083 644	-741 126	-1 186 184	9,5	-1 186 184	9,5
TOIMINTAKATE	-968 026	-1 004 644	-735 174	-1 107 184	10,2	-1 107 184	10,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-40	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-40	0		0	
VUOSIKATE	-968 026	-1 004 644	-735 214	-1 107 184	10,2	-1 107 184	10,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-968 026	-1 004 644	-735 214	-1 107 184	10,2	-1 107 184	10,2
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	

3031 YHTEISET KOULUKUSTANNUKSET

TP 2021

TA+MUUT.
2022

TOT 8/2022

LTK 2023

Ero%

KH 2023

Ero%

704 RUSKO

Toiminto: - - 9845

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1 tuija.virtanen

Kohde: - - 9500

Tuote: - - -

Kustannuspaikka (per 31.12.2023):

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: - - 8911

Kumppani: - - 9300

5. 10. 2022 15:52 sivu 1(1)

TOIMINTATUOTOT

MYyntITUOTOT

412 824	383 000	228 584	380 000	-0,8	404 600	5,6
---------	---------	---------	---------	------	---------	-----

TOIMINTATUOTOT

412 824	383 000	228 584	380 000	-0,8	404 600	5,6
---------	---------	---------	---------	------	---------	-----

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT

-399 091	-532 500	-245 334	-504 000	-5,4	-404 000	-24,1
----------	----------	----------	----------	------	----------	-------

TOIMINTAKULUT

-399 091	-532 500	-245 334	-504 000	-5,4	-404 000	-24,1
----------	----------	----------	----------	------	----------	-------

TOIMINTAKATE

13 733	-149 500	-16 750	-124 000	-17,1	600	-100,4
--------	----------	---------	----------	-------	-----	--------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

13 733	-149 500	-16 750	-124 000	-17,1	600	-100,4
--------	----------	---------	----------	-------	-----	--------

3041 KOULUKULJETUKSET

TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%	KH 2023	Ero%
---------	------------------	------------	----------	------	---------	------

TOIMINTATUOTOT

MYyntITUOTOT

24 341	6 580	0	6 500	-1,2	6 500	-1,2
--------	-------	---	-------	------	-------	------

MUUT TOIMINTATUOTOT

4 899	0	46	0		0	
-------	---	----	---	--	---	--

TOIMINTATUOTOT

29 240	6 580	46	6 500	-1,2	6 500	-1,2
--------	-------	----	-------	------	-------	------

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT

-315 578	-300 500	-151 542	-305 550	1,7	-175 550	-41,6
----------	----------	----------	----------	-----	----------	-------

MUUT TOIMINTAKULUT

284	0	0	0		0	
-----	---	---	---	--	---	--

TOIMINTAKULUT

-315 294	-300 500	-151 542	-305 550	1,7	-175 550	-41,6
----------	----------	----------	----------	-----	----------	-------

704 RUSKO

Toiminto: - - 9845

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1 tuija.virtanen

Kohde: - - 9500

Tuote: - - -

Kustannuspaikka (per 31.12.2023):

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: - - 8911

Kumppani: - - 9300

5. 10. 2022 15:52 sivu 1(1)

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%	KH 2023	Ero%
TOIMINTAKATE	-286 053	-293 920	-151 496	-299 050	1,7	-169 050	-42,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-286 053	-293 920	-151 496	-299 050	1,7	-169 050	-42,5
3051 ILTAPÄIVÄKERHO							
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	73 349	70 000	36 920	70 000	0,0	70 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	409	0	605	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	3	0		0	
TOIMINTATUOTOT	73 757	70 000	37 527	70 000	0,0	70 000	0,0
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-92 123	-105 882	-59 332	-112 862	6,6	-112 862	6,6
PALKAT JA PALKKIOT	-76 185	-87 506	-49 094	-90 989	4,0	-90 989	4,0
HENKILÖSIVUKULUT	-15 937	-18 376	-10 239	-21 873	19,0	-21 873	19,0
ELÄKEKULUT	-13 108	-15 165	-8 459	-18 516	22,1	-18 516	22,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 829	-3 211	-1 780	-3 357	4,5	-3 357	4,5
PALVELUJEN OSTOT	-70 466	-72 250	-69 637	-73 300	1,5	-73 300	1,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 506	-2 800	-1 217	-4 500	60,7	-4 500	60,7
MUUT TOIMINTAKULUT	352	0	-6	0		0	
TOIMINTAKULUT	-163 742	-180 932	-130 193	-190 662	5,4	-190 662	5,4
TOIMINTAKATE	-89 985	-110 932	-92 665	-120 662	8,8	-120 662	8,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-89 985	-110 932	-92 665	-120 662	8,8	-120 662	8,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT							
	0	0	0	0		0	
RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%	KH 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	551 117	476 900	277 976	493 100	3,4	517 700	8,6
MAKSUTUOTOT	73 349	70 000	36 920	70 000	0,0	70 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	199 377	137 250	297 352	322 600	135,0	322 600	135,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 134	5 895	1 351	1 550	-73,7	1 550	-73,7
TOIMINTATUOTOT	830 976	690 045	613 599	887 250	28,6	911 850	32,1
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 577 191	-4 449 123	-3 100 797	-4 560 317	2,5	-4 560 317	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-3 774 251	-3 659 467	-2 556 093	-3 672 240	0,3	-3 672 240	0,3
HENKILÖSIVUKULUT	-802 940	-789 656	-544 704	-888 077	12,5	-888 077	12,5
ELÄKEKULUT	-661 823	-653 990	-451 463	-750 761	14,8	-750 761	14,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-141 117	-135 666	-93 241	-137 316	1,2	-137 316	1,2
PALVELUJEN OSTOT	-938 795	-1 098 901	-600 821	-1 181 736	7,5	-948 936	-13,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-243 832	-242 684	-159 926	-255 875	5,4	-255 875	5,4
AVUSTUKSET	-100	-100	-100	-100	0,0	-100	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-90 371	-102 869	-80 036	-104 846	1,9	-104 846	1,9
TOIMINTAKULUT	-5 850 289	-5 893 677	-3 941 680	-6 102 874	3,5	-5 870 074	-0,4
TOIMINTAKATE	-5 019 313	-5 203 632	-3 328 082	-5 215 624	0,2	-4 958 224	-4,7
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-65	0		0	

704 RUSKO

Toiminto: -- 9845

Yleinen: -- 99

Erittelykoodi: 1 tuija.virtanen

Kohde: -- 9500

Tuote: ---

Kustannuspaikka (per 31.12.2023):

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: -- 8911

Kumppani: -- 9300

5. 10. 2022 15:52 sivu 1(1)

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-65	0	0		
VIISIKATE	-5 019 313	-5 203 632	-3 328 147	-5 215 624	0,2	-4 958 224	-4,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-10 427	-6 125	-14 526	-64 653	955,6	-64 653	955,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 427	-6 125	-14 526	-64 653	955,6	-64 653	955,6
TILIKAUDEN TULOS	-5 029 740	-5 209 757	-3 342 673	-5 280 277	1,4	-5 022 877	-3,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 029 740	-5 209 757	-3 342 673	-5 280 277	1,4	-5 022 877	-3,6
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	